

X ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS



 @PT_Vino

#AsambleaPTV22

20 de abril de 2022





Bienvenida y apertura de la X Asamblea General de Socios



0.- Constitución de la Asamblea (art. 15 Estatutos)

RECORDATORIO: ART. 15 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Constitución en 1ª Convocatoria: 2/5 de los asociados con derecho a voto.

Constitución en 2ª convocatoria: Cualquiera sea el número de asociados presentes con derecho a voto

Acuerdos: Mayoría simple de los votos presentes o representados cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a estos efectos los votos nulos, en blanco, ni las abstenciones.

Será necesaria mayoría cualificada de 3/5 de los votos presentes o representados para: Disolución y modificación estatutos.

El Acta recogerá los acuerdos adoptados con VB del Presidente y de dos interventores designados al inicio de la reunión.

¡NOMBRAR DOS INTERVENTORES!





1.- Lectura y aprobación del Orden del Día de la reunión

PRESENTACIÓN Y LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. APROBACIÓN POR LA X AGS

1. *Aprobación del Orden del día de la reunión.*
2. *Lectura y Aprobación del Acta de la IX Asamblea General de Socios de la PTV, celebrada el 11 de mayo de 2021 por videoconferencia.*
3. *Formulación y aprobación del cierre económico del ejercicio 2021.*
4. *Formulación y aprobación del presupuesto 2022.*
5. *Renovación de la contratación de proveedores en el ejercicio 2022.*
6. *Aprobación del Plan de Trabajo de la APTV en 2022.*
7. *Nuestros socios a 01 abril de 2022.*



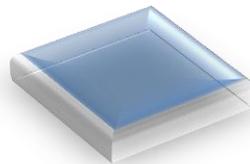
VOTACIÓN

LOS ASOCIADOS DE LA PTV:

¿APRUEBAN EL ORDEN DEL DÍA DE LA X
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DEL 20 DE ABRIL
DE 2022?



NO



SI



BLANCO



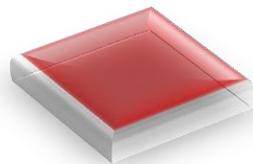


2.- Lectura y Aprobación del Acta de la IX Asamblea General de Socios de la PTV, celebrada el 11 de mayo de 2021 (telemática)

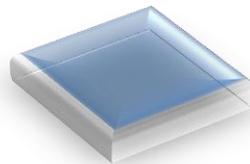
VOTACIÓN

LOS ASOCIADOS DE LA PTV:

¿APRUEBAN EL ACTA DE LA IX ASAMBLEA
GENERAL DE SOCIOS DE LA PTV, CELEBRADA EL
11 DE MAYO DE 2021?



NO



SI



BLANCO





3.- Formulación y aprobación del cierre económico del ejercicio 2021



ANTECEDENTES



CIERRE DEL EJERCICIO 2021

ANTECEDENTES

La 9ª Asamblea General de Socios reunida telemáticamente el 11 de mayo de 2021 aprobó una propuesta de presupuesto 2021, basada en los siguientes criterios de formulación:

1. Consolidar y mantener el equilibrio Presupuestario.
2. Apuesta por el crecimiento de la actividad de la Asociación en el próximo año 2021.
3. Gestión mixta (Personal propio + Entidad externa subcontratada) de la actividad, con contratación de nuevo personal en la Secretaría Técnica (Dpto. Comunicación).
4. Estructura de ingresos con 45% de origen público y 55% privado.
5. Potenciar otras vías de Ingresos e Incrementar el atractivo y utilidad de la Asociación PTV: servicios internos y participación en Proyectos propios. Patrocinios y Convenio OIVE (extensión de norma/I+D+i).



CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS		PRESUPUESTO 2021	
INGRESOS	PRIVADO	176.718,30 €	44,93%
	SERVICIOS	21.220,00 €	5,4%
	<i>Proyectos Subcontratados Transferencia</i>	13.220,00 €	3,4%
	<i>Seminarios y Cursos Formación</i>	4.000,00 €	1,0%
	<i>Jornadas Temáticas</i>	4.000,00 €	1,0%
	CONVENIOS	90.000,00 €	22,9%
	PATROCINIOS	6.000,00 €	1,5%
	CUOTAS SOCIOS	59.498,30 €	15,1%
	PUBLICA	216.584,56 €	55,07%
	PROYECTOS PTV	174.821,71 €	44,45%
	AYUDAS DIRECTAS	41.762,85 €	10,62%
	<i>Ayudas MEIC PTs</i>	40.000,00 €	
	<i>Reintegro de Influye del 2010</i>	1.762,85 €	
	<i>Red Pidi</i>	0,00 €	
TOTAL INGRESOS	393.302,86 €		
GASTOS	PERSONAL (Secretaría Técnica)	108.787,00 €	29,64%
	<i>Directora Comunicación</i>	40.305,00 €	
	<i>Técnicos junior PTV</i>	27.132,00 €	
	<i>Técnicos junior PTV</i>	23.350,00 €	
	<i>Becario/Técnico junior Comunicación</i>	18.000,00 €	
	<i>Variable personal PTV</i>		
	MATERIAL FUNGIBLE	2.000,00 €	0,54%
	SUBCONTRATACIONES	120.137,03 €	32,73%
	<i>ARTICAI (Secretaría Técnica)</i>	108.737,03 €	29,62%
	<i>Variable personal artcai</i>		
	<i>Gestoría Contable, Fiscal, Laboral</i>	6.000,00 €	1,63%
	<i>Asesoramiento jurídico (GAY-ROSELL)</i>	5.400,00 €	1,47%
	INFORME AUDITORIA	4.000,00 €	1,09%
	GASTOS GENERALES	117.538,33 €	32,02%
	<i>Comunicación</i>	5.000,00 €	
	<i>Eventos y similares</i>	19.000,00 €	
	<i>Mantenimiento y amortización página web</i>	5.000,00 €	
	<i>Otros (seguros, mensajería, notaría,</i>	4.000,00 €	
	<i>Gastos proveedores Convenios y</i>	7.000,00 €	
	<i>Gastos proveedores Servicios</i>	10.055,00 €	
	<i>Gastos proveedores Proyectos</i>	55.483,33 €	
	GASTOS DE VIAJES	12.000,00 €	3,27%
	COSTES INDIRECTOS	8.100,00 €	2,21%
COSTES FINANCIEROS	4.500,00 €	1,23%	
PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS	2.000,00 €	0,54%	
TOTAL GASTOS	367.062,36 €		

RECORDATORIO: PRESUPUESTO 2021 DE LA PTV APROBADO POR LA IXAGS



+30% respecto a 2020



+28% respecto a 2020





INGRESOS Y GASTOS 2021



RESULTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2021

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS	PRESUPUESTO AÑO 2021	CIERRE CPYG 2021
INGRESOS	393.302,86 €	383.829,53 €
GASTOS	367.062,36 €	365.102,62 €
RESULTADO PROVISIONAL	26.240,50 €	18.726,91 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	15.478,88 €	18.726,91 €
IMPUESTO SOCIEDADES (25%)	3.869,72 €	4.681,73 €
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS	11.609,16 €	14.045,18 €

Los **ingresos estimados por la Asociación PTV** a cierre del ejercicio 2021 ascienden a un total de **383.829,53€** un **2% inferior** al previsto en presupuesto 2021 aprobados por la IX Asamblea General de Socios de mayo 2021.

El total del **gasto ejecutado** a 31/12/2021 es de **365.102,62€ (344.570,49€ inicial)** un **6%** inferior al gasto presupuestado por la PTV y aprobado por la IX Asamblea General de Socios de mayo 2021.

SÍ se **RECIBIERON INGRESOS POR AYUDAS PÚBLICAS (PTs 2021-2022)**, más el reintegro de ayudas directas (**MEIC PTs, intereses del 2010**) y el recurso presentado y ganado del proyecto **GOVALMAVIN**.



RESULTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2021. INGRESOS

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS		PRESUPUESTO 2021		PREVISIÓN CIERRE CPYG 2021		DsV
INGRESOS	PRIVADO	176.718,30 €	44,93%	168.005,92 €	43,77%	-4,93%
	SERVICIOS	21.220,00 €	5,4%	15.700,92 €	4,1%	-26,0%
	<i>Proyectos Subcontratados Transferencia</i>	13.220,00 €		6.100,00 €		-54%
	Seminarios y Cursos Formación	4.000,00 €		4.000,00 €		
	<i>Jornadas Temáticas</i>	4.000,00 €		5.600,92 €		40,0%
	CONVENIOS	90.000,00 €	22,9%	94.000,00 €	24,5%	4,4%
	PATROCINIOS	6.000,00 €	1,5%	6.000,00 €	1,6%	
	CUOTAS SOCIOS	59.498,30 €	15,1%	52.305,00 €	13,6%	-12,1%
	PUBLICA	216.584,56 €	55,07%	215.823,61 €	56,23%	-0,35%
	PROYECTOS PTV	174.821,71 €	44,4%	174.818,04 €	45,5%	
	AYUDAS DIRECTAS	41.762,85 €	10,6%	41.005,57 €	10,7%	-1,8%
	<i>Ayudas MEIC PTs</i>	40.000,00 €		40.000,00 €		
	<i>Reintegros Ayudas (Influye 2010+GOVALMAVIN)</i>	1.762,85 €		1.005,57 €		-43%
		TOTAL INGRESOS	393.302,86 €		383.829,53 €	



DETALLE DE INGRESOS ANUALIDAD 2021

- ❑ **Servicios: Proyectos PTV-Subcontratación**, que incluye la participación de la PTV como subcontratado en 1 **proyecto** de I+D+i para llevar a cabo la labor de difusión de resultados Smart managing Sustainable Wine **(+6,100 €)**.

En esta partida se incluyen los ingresos derivados de seminarios de formación (webinars) y jornadas técnicas. Este año se incluyen **1.625€** correspondientes a la organización de jornadas/webinars de socios PTV (Athisa, Biomerieux y Tierras del Cid). Total **5.600,92€**.

Más, los dos cursos formativos organizados en el año 2021 con el patrocinio de La Caixa (CAIXA AGROBANK) y de la OIVE para seminarios técnicos **(3.500€)** y alquiler de espacios (500 €). Total **4.000€**

Total facturado **15.700,92€**

- ❑ **Proyectos PTV-Beneficiario**: Incluye la participación de la PTV como beneficiario socio (directo, no subcontrata). Actualmente son los proyectos EU aprobados: NOVATERRA (67.582,04€) y COPPEREPLACE (48.875,00€), más el proyecto regional SISVITIMAD (58.361,00€). Total ingresos facturados **174.818,04€**.

- ❑ **Convenios (Estudios e Informes)**. Se incluyen los **90.000€** correspondientes al acuerdo con la **OIVE-Interprofesional del Vino de España**, de la anualidad 2021, más convenio firmado con la Fundación Universidad Autónoma de Madrid-FUAM por participar en su proyecto de la CAM **(+4.000€)**. Total **94.000€**.

- ❑ **Patrocinios**: patrocinio del Premio de Innovación La Caixa (CAIXA AGROBANK) **6.000€**.

- ❑ **Cuota de Socios**: **12 nuevos socios en 2021 (2 bajas)** total facturado **52.305€**.

- ❑ **Ayudas Directas**. Programa de **Plataformas Tecnológicas (40.000€ total)**, Reintegro del **Programa Influye de 2010** (1.762,85€ imputados en ejercicio 2020, más **161,4€** de intereses) y, Reintegro del proyecto de innovación del GOVALMAVIN **(+844,17€)**. Total: **41.762,85€**



DETALLE DE INGRESOS ANUALIDAD 2021

PRIVADO	44%
SERVICIOS	4,1%
Proyectos Subcontratados	1,6%
Transferencia	
Seminarios	1,0%
Jornadas Temáticas	1,5%
CONVENIOS	24,5%
PATROCINIOS	1,6%
CUOTAS SOCIOS	13,6%
PUBLICA	56%
PROYECTOS PTV	45,5%
AYUDAS DIRECTAS	10,7%
Ayudas MEIC PTs	10,4%
Reintegro de Influye del 2010	0,3%
TOTAL INGRESOS	383.833,20 € (100%)



RESULTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2021. GASTOS

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS	PRESUPUESTO 2021		PREVISIÓN CIERRE CPYG 2021		DsV
PERSONAL (Secretaría Técnica)	108.787,00 €	29,64%	107.724,05 €	31,26%	-1,0%
<i>Directora Comunicación</i>	40.305,00 €		40.242,19 €		
<i>Técnicos junior PTV</i>	27.132,00 €		25.624,20 €		
<i>Técnicos junior PTV</i>	23.350,00 €		24.595,07 €		
<i>Técnico junior Comunicación</i>	18.000,00 €		17.262,59 €		
<i>Variable personal PTV</i>					
MATERIAL FUNGIBLE	2.000,00 €	0,54%	0,00 €	0,00%	-100,0%
SUBCONTRATACIONES	120.137,03 €	32,73%	120.360,89 €	34,93%	0,2%
<i>ARTICAI (Secretaría Técnica)</i>	108.737,03 €	29,62%	108.737,03 €	31,6%	0,0%
<i>Variable personal artikai</i>					
<i>Gestoría Contable, Fiscal, Laboral</i>	6.000,00 €		6.223,86 €		
<i>Asesoramiento jurídico (GAY-ROSELL)</i>	5.400,00 €		5.400,00 €		
INFORME AUDITORIA	4.000,00 €	1,09%	3.915,00 €	1,14%	-2,1%
GASTOS GENERALES	117.538,33 €	32,02%	101.386,37 €	29,42%	-13,7%
<i>Comunicación</i>	5.000,00 €		3.493,04 €		-30,1%
<i>Eventos y similares</i>	19.000,00 €		10.630,91 €		-44,0%
<i>Mantenimiento y amortización página web</i>	5.000,00 €		5.644,31 €		12,9%
<i>Otros (seguros, mensajería, notaría)</i>	4.000,00 €		6.477,23 €		61,9%
<i>Gastos proveedores Convenios y Patrocinios</i>	7.000,00 €		0,00 €		-100,0%
<i>Gastos proveedores Servicios</i>	10.055,00 €		3.200,00 €		-68,2%
<i>Gastos proveedores Proyectos beneficiario</i>	55.483,33 €		68.441,16 €		23,4%
GASTOS DE VIAJES	12.000,00 €	3,27%	3.499,72 €	1,02%	-70,8%
COSTES INDIRECTOS	8.100,00 €	2,21%	8.100,00 €	2,35%	0,0%
COSTES FINANCIEROS e INTERESES DE DEUDA	6.500,00 €	1,23%	3.084,18 €	0,90%	-52,6%
DOTACIÓN VNC MOROSIDAD				0,00%	
TOTAL GASTOS	367.062,36 €		344.570,49 €		-6%



DETALLE DE GASTOS ANUALIDAD 2021

□ **Personal.** Gastos derivados del personal propio en este año (salario bruto + coste de la seguridad social), con una disminución del 1% sobre el presupuestado para todo el ejercicio. Total: **107.724,05€** (más el variable)

□ **Material fungible.** Se imputa en los diferentes proyectos que la PTV lleva en marcha(**0€**).

□ **Subcontrataciones:**

- ✓ Gestión contable de 10&9Asesores (**6.223,86€**)
- ✓ Asesoramiento jurídico Gay &Vendrell (**5.400,00€**)
- ✓ Artica+i. Gestión y Secretaría Técnica (facturado total presupuestado; **108.737,03€**).

Total **120.360,89€** (presupuestado)

□ **Gastos generales. Prestación de Servicios:**

- ✓ eventos (**10.630€**)
- ✓ mantenimiento página web (**5.644,31€**)
- ✓ seguros, notaría y mensajería (**6.477,23€**).
- ✓ proyectos PTV como beneficiario: COPPEREPLACE (**16.400€**); NOVATERRA (**12.500€**) y SISVITIMAD (**13.577€**). Total para esta anualidad de **68.441,16€**.
- ✓ Servicios subcontratados: gastos de realización de las jornadas técnicas PTV. Total **3.200€**

Total **101.386,37€** (-14% del presupuestado).

□ **Gastos de viaje:** vinculados a la Secretaría Técnica, a los miembros de la Junta Directiva y delegados (**3.499,72€**).

□ **Costes indirectos** (**8.100,00 €**)

□ **Costes financieros** de los diferentes productos de los bancos vinculados a la PTV (**3084,18€**; -50%)

□ **VNC** (**0€**) inicialmente, aunque se podrá dotar según propuesta y resultado final.



DETALLE DE GASTOS ANUALIDAD 2021

PERSONAL (Secretaría Técnica)	31,26%
MATERIAL FUNGIBLE	0,00%
SUBCONTRATACIONES	34,93%
ARTICAI (Secretaría Técnica)	31,6%
Gestoría Contable, Fiscal, Laboral	1,3%
Asesoramiento jurídico (GAY-VENDRELL)	1,1%
INFORME AUDITORIA	1,14%
GASTOS GENERALES	29,42%
Comunicación	1,01%
Eventos y similares	3,08%
Mantenimiento página web	1,64%
Otros (seguros, mensajería, notaría,	1,89%
Gastos proveedores Convenios	0,00%
Gastos proveedores Servicios	0,93%
Gastos proveedores Proyectos beneficiario	19,86%
Gastos de VIAJES	1,02%
COSTES INDIRECTOS	2,35%
COSTES FINANCIEROS	0,22%
PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS	0,68%
TOTAL GASTOS	344.570,49 € (100%)





PROPUESTA DE CIERRE DEL
EJERCICIO 2021 FORMULADA
POR UNANIMIDAD EN LA 31ª
JUNTA DIRECTIVA DEL
27/01/2022



FORMULACIÓN DEL RESULTADO ECONÓMICO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021

Cuentas de Pérdidas y Ganancias Comparativas		Presupuesto 2021		Previsión Cierre CPYG 2021		DsV
INGRESOS	PRIVADO	176.718,30 €	44,93%	168.005,92 €	43,77%	-4,93%
	SERVICIOS	21.220,00 €	5,4%	15.700,92 €	4,1%	-26,0%
	<i>Proyectos Subcontratados Transferencia</i>	13.220,00 €		6.100,00 €		-54%
	<i>Seminarios y Cursos Formación</i>	4.000,00 €		4.000,00 €		
	<i>Jornadas Temáticas</i>	4.000,00 €		5.600,92 €		40,0%
	CONVENIOS	90.000,00 €	22,9%	94.000,00 €	24,5%	4,4%
	PATROCINIOS	6.000,00 €	1,5%	6.000,00 €	1,6%	
	CUOTAS SOCIOS	59.498,30 €	15,1%	52.305,00 €	13,6%	-12,1%
	PUBLICA	216.584,56 €	55,07%	215.823,61 €	56,23%	-0,35%
	PROYECTOS PTV	174.821,71 €	44,4%	174.818,04 €	45,5%	
	AYUDAS DIRECTAS	41.762,85 €	10,6%	41.005,57 €	10,7%	-1,8%
	<i>Ayudas MEIC PTs</i>	40.000,00 €		40.000,00 €		
	<i>Reintegros Ayudas (Influye 2010+GOVALMAVIN)</i>	1.762,85 €		1.005,57 €		-43%
	TOTAL INGRESOS	393.302,86 €		383.829,53 €		-2%
GASTOS	PERSONAL (Secretaría Técnica)	108.787,00 €	29,64%	113.543,08 €	31,10%	4,4%
	<i>Directora Comunicación</i>	40.305,00 €		40.242,19 €		
	<i>Técnicos junior PTV</i>	27.132,00 €		25.624,20 €		
	<i>Técnicos junior PTV</i>	23.350,00 €		24.595,07 €		
	<i>Técnico junior Comunicación</i>	18.000,00 €		17.262,59 €		
	<i>Variable personal PTV</i>			5.819,03 €		
	MATERIAL FUNGIBLE	2.000,00 €	0,54%	0,00 €	0,00%	-100,0%
	SUBCONTRATACIONES	120.137,03 €	32,73%	125.303,48 €	34,32%	4,3%
	<i>ARTICAI (Secretaría Técnica)</i>	108.737,03 €	29,62%	108.737,03 €	29,8%	0,0%
	<i>Variable personal articaí</i>			4.942,59 €		
	<i>Gestoría Contable, Fiscal, Laboral</i>	6.000,00 €		6.223,86 €		
	<i>Asesoramiento jurídico (GAY-ROSELL)</i>	5.400,00 €		5.400,00 €		
	INFORME AUDITORIA	4.000,00 €	1,09%	3.915,00 €	1,07%	-2,1%
	GASTOS GENERALES	117.538,33 €	32,02%	108.886,37 €	29,82%	-7,4%
	<i>Comunicación</i>	5.000,00 €		3.493,04 €		-30,1%
	<i>Eventos y similares</i>	19.000,00 €		10.630,91 €		-44,0%
	<i>Mantenimiento y amortización página web</i>	5.000,00 €		5.644,31 €		12,9%
	<i>Otros (seguros, mensajería, notaría)</i>	4.000,00 €		6.477,23 €		61,9%
	<i>Gastos proveedores Convenios y Patrocinios</i>	7.000,00 €		0,00 €		-100,0%
	<i>Gastos proveedores Servicios</i>	10.055,00 €		3.200,00 €		-68,2%
	<i>Gastos proveedores Proyectos beneficiario</i>	55.483,33 €		75.941,16 €		36,9%
	GASTOS DE VIAJES	12.000,00 €	3,27%	3.499,72 €	0,96%	-70,8%
	COSTES INDIRECTOS	8.100,00 €	2,21%	8.100,00 €	2,22%	0,0%
COSTES FINANCIEROS e INTERESES DE DEUDA	6.500,00 €	1,23%	3.084,18 €	0,84%	-52,6%	
DOTACIÓN VNC MOROSIDAD			2.270,51 €	0,62%		
TOTAL GASTOS	367.062,36 €		365.102,62 €		-1%	
RESULTADO DEL EJERCICIO PROV	26.240,50 €		18.726,91 €			

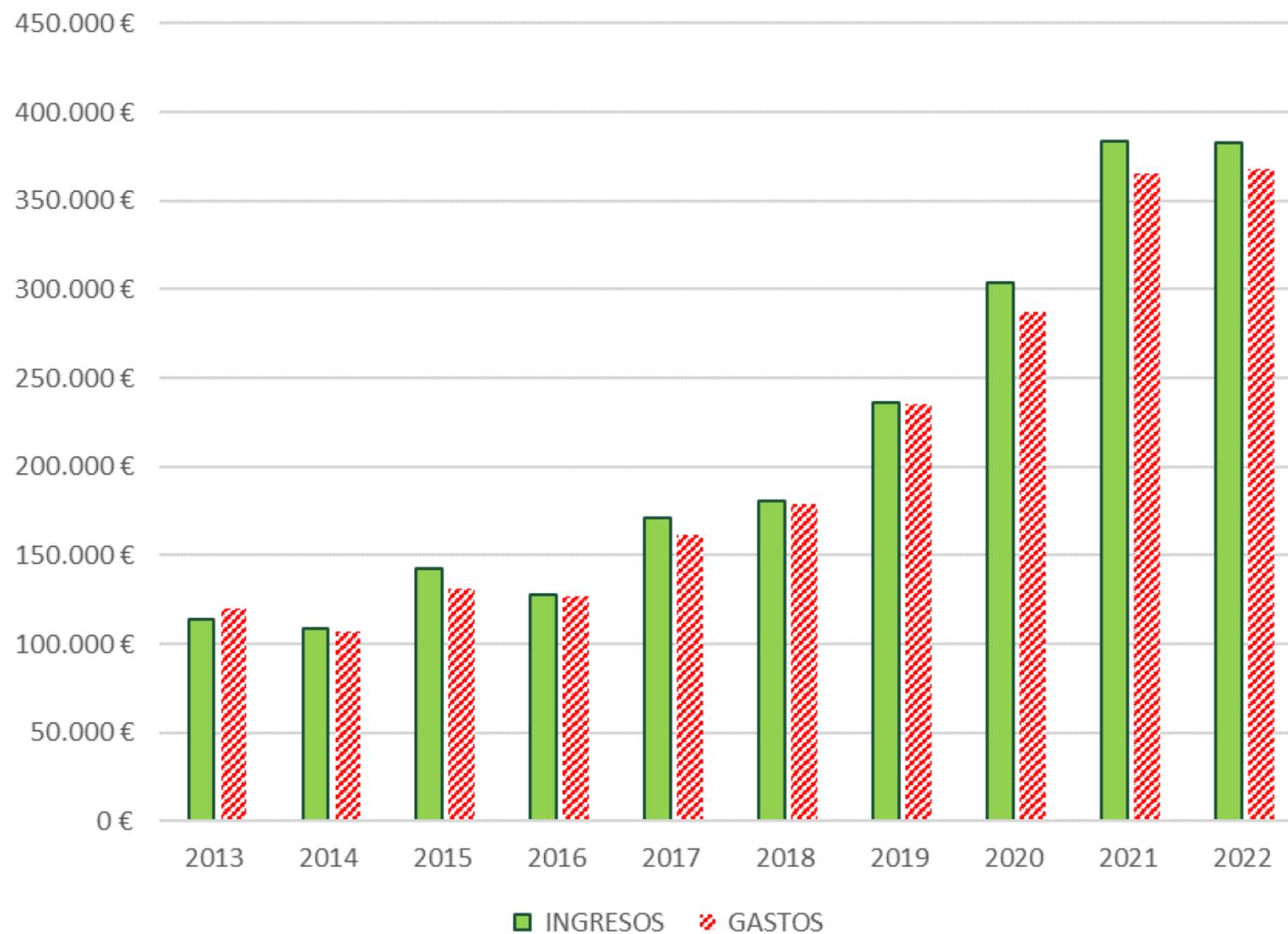
- Dotar deuda no cobrada de años anteriores por su dudoso cobro (+2.270€; años 2018 y 2019).
- Proceder a adelantar el pago relacionado con el proyecto europeo NOVATERRA por un importe de +7.500€. Resultado prov. +29.488,53€,
- El resultado definitivo antes de impuestos y, después de aplicar sobre el 50% del BAI (14.744,27€), el variable del personal de PTV (5.819,03€) y de artica+i (4.942,59€) es de 18.726,91€.
- Por consiguiente, después de aplicar el Impuesto de Sociedades (-25%), el resultado final después de impuestos es de 14.045,18€.



GRAFICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS (€)

Evolución I/G PTV



AÑOS



BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2021

ACTIVO		PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
Inmovilizado intangible	2.927,88 €	FONDOS PROPIOS	31.194,70 €
<i>Web e intranet PTV</i>	11.608,00 €	Resultados de ejercicios ante	17.149,52 €
<i>Ordenadores</i>	1.053,20 €	Excedente del ejercicio	14.045,18 €
<i>Amortización acumulada</i>	-9.733,32 €		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.927,88 €	SUBVENCIONES RECIBIDAS	62.577,26 €
		TOTAL PATRIMONIO NETO	93.771,96 €
Asociados deudores por servicios	29.491,50 €	Subvenciones reintegrables	
Clientes por ventas ptes facturar		Socios proyectos acreedores	49.351,87 €
Patrocinadores deudores		Deudas a cp con entidades cr	31.752,19 €
Asociados deudores por cuotas	12.129,42 €	<i>Póliza de crédito</i>	
Asociados de dudoso cobro	-5.919,46 €	<i>Santander</i>	30.934,89 €
Hacienda Pública deudora por IVA	16.823,92 €	<i>Póliza de crédito</i>	
<i>Hacienda Pública deudora por IS</i>		<i>Caixabank</i>	
Org. Deudores por subvenciones	70.962,69 €	<i>Visa</i>	817,30 €
Tesorería	132.368,55 €	Acreedores comerciales y otr	83.908,48 €
		<i>Artica+i</i>	51.186,82 €
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	255.856,62 €	<i>Hac. Publica y Seg Social</i>	9.359,35 €
TOTAL ACTIVO	258.784,50 €	<i>Acreedores gastos de</i>	
		<i>viaje</i>	0,00 €
		<i>Nóminas ptes pago</i>	6.210,93 €
		<i>Otros</i>	6.389,76 €
			10.761,62 €
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	115.660,67 €
		TOTAL PATRIMONIO NETO Y	258.784,50 €



TESORERÍA SITUACIÓN CIERRE A 31/12/2021

año	2021		saldo de caja inicial				192.803,48		moneda	€			
	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
COBROS													
Seminarios	0,00	1.966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	
Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049,27	0,00	27.225,00	0,00	0,00	0,00	7.381,00	
Convenios	27.225,00	0,00	0,00	0,00	27.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.225,00	4.840,00	
Patrocinios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	
Cuotas de asociados	2.276,01	2.335,21	27.110,34	14.664,87	5.869,71	851,84	1.928,64	0,00	3.553,11	2.640,85	1.926,37	1.382,93	
Cuotas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ayudas MEIC PTs	0,00	1.989,51	40.161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Red Pidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otras ayudas	0,00	26.839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884,75	86.101,73	
Devoluciones de IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Traspasos Póliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL COBROS	29.501,01	33.130,36	67.271,74	14.664,87	33.094,71	6.901,11	1.928,64	57.225,00	3.553,11	2.943,35	37.036,12	111.805,66	
PAGOS													
Personal	-9.401,38	-6.758,47	-10.182,26	-9.909,22	-8.694,73	-8.693,66	-14.308,47	-7.853,41	-8.708,07	-11.451,02	-8.249,72	-8.922,73	
Material fungible y equipos	0,00	0,00	-708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Secretaria Técnica (p. fijo)	0,00	-9.247,72	-34.523,93	0,00	-9.247,72	0,00	-41.863,78	0,00	0,00	0,00	-32.616,06	0,00	
Costes proyectos beneficiario	-29.651,81	-5.687,82	-13.651,86	0,00	-5.950,81	0,00	-14.480,82	-4.622,88	0,00	-13.826,38	-2.453,30	-30.318,60	
Costes servicios y proyectos	0,00	-85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Asesorías	-597,41	-594,41	-594,41	-660,73	-1.342,52	-1.342,52	-1.342,52	-1.364,63	-616,52	-2.068,52	-616,52	-1.342,52	
Prevención de riesgos	0,00	0,00	-785,21	0,00	-406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auditorías	0,00	0,00	-1.452,00	0,00	0,00	-1.179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291,84	
Eventos y similares	0,00	-5.068,35	0,00	-2.078,81	0,00	0,00	-2.220,18	0,00	0,00	0,00	-387,20	-1.228,00	
Web	0,00	0,00	-60,50	0,00	0,00	0,00	-544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-106,00	
Otros servicios	0,00	-176,96	-542,91	-66,67	-140,74	0,00	-3.946,08	0,00	0,00	-1.158,81	-977,91	-815,51	
Gastos de viaje	-56,90	0,00	-201,03	-5,95	-92,17	-137,10	-990,38	-49,50	-34,52	-7,80	-252,97	-990,28	
Costes indirectos	0,00	0,00	-2.268,75	0,00	0,00	0,00	-4.900,50	0,00	0,00	0,00	-2.450,25	0,00	
Comisiones bancarias	-27,40	-16,30	222,38	-136,56	-13,10	-2,60	-370,84	-4,20	-2,40	-133,89	-6,00	-7,20	
Intereses de deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impuesto Sociedades	0,00	0,00	0,00	-16,23	0,00	0,00	-2.232,71	0,00	0,00	-408,25	0,00	-408,25	
Premio Investigador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.550,00	
Traspasos a póliza crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.750,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PAGOS	-39.734,90	-27.635,99	-64.749,30	-12.874,17	-38.638,18	-11.355,63	-87.200,78	-43.894,62	-9.361,51	-29.054,67	-48.009,93	-46.980,93	
EXCESO O DÉFICIT	-10.233,89	5.494,37	2.522,44	1.790,70	-5.543,47	-4.454,52	-85.272,14	13.330,38	-5.808,40	-26.111,32	-10.973,81	64.824,73	
NECESIDADES FINANCIERAS													
FINANCIERAS	-10.233,89	-4.739,52	-2.217,08	-426,38	-5.969,85	-10.424,37	-95.696,51	-82.366,13	-88.174,53	-114.285,85	-125.259,66	-60.434,93	
SALDO DE CAJA	182.569,59	188.063,96	190.586,40	192.377,10	186.833,63	182.379,11	97.106,97	110.437,35	104.628,95	78.517,63	67.543,82	132.368,55	
DISPONIBLE EN PÓLIZAS DE CRÉDITO													
POPULAR	33.187,58	33.187,58	33.187,58	32.619,73	44.994,73	44.994,73	44.994,73	44.994,73	44.513,09	44.065,11	44.065,11	44.065,11	
CAIXABANK	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
DISPONIBLE PTV	265.757,17	271.251,54	273.773,98	274.996,83	281.828,36	277.373,84	192.101,70	205.432,08	199.142,04	172.582,74	161.608,93	226.433,66	

La situación de tesorería a 31/12/2021 muestra un saldo positivo de **+101.305€**



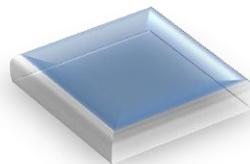
VOTACIÓN GESTIÓN ECONÓMICA DE LA ASOCIACIÓN

LOS ASOCIADOS DE LA PTV:

¿APRUEBAN EL CIERRE ECONÓMICO DEL
EJERCICIO 2021 DE LA ASOCIACIÓN
PRESENTADO POR LA SECRETARIA TÉCNICA Y
FORMULADO POR LA XXXI JUNTA DIRECTIVA?



NO



SI



BLANCO





4.- Formulación y aprobación del presupuesto 2022



ANTECEDENTES



ESCENARIO PARA FORMULAR EL NUEVO PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022

El nuevo ejercicio 2022, llega aún afectado por la crisis del COVID19, pero en todo caso, se van a mantener los principios de una **gestión económica en marcha desde el 1/1/2014**, apoyándose en las **buenas prácticas contables** y que permita gestionar correctamente la **financiación, fiscalidad y contabilidad** de la asociación.

El presupuesto 2022 establece un resultado similar al final de 2021 (**14.109,80€**), manteniéndose ingresos y gastos. Esto es debido a tres factores :

- Mantenimiento de ingresos derivados de los **proyectos (SISVITIMAD; COPPEREPLACE; NOVATERRA) y servicios** en ejecución en 2022.
- **Ayuda de PTs 2021-2022** y mantenimiento del convenio con la **Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE)** en similares cantidades a 2021.
- Mantenimiento del **personal y estructura de Secretaria Técnica PTV** para 2022.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS	CIERRE CPYG 2021	PRESUPUESTO 2022
INGRESOS	383.829,53 €	382.422,29 €
GASTOS	365.102,62 €	368.312,49 €
RESULTADO PROVISIONAL	18.726,91 €	14.109,80 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	18.726,91 €	14.109,80 €
IMPUESTO SOCIEDADES (25%)	4.681,73 €	3.527,45 €
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS	14.045,18 €	10.582,35 €



OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO FORMULADO PARA EL AÑO 2022

- ❑ **Objetivo 1.** Equilibrio presupuestario, con un incremento racional del gasto al cual debe preceder el necesario incremento de los recursos financieros e ingresos.
- ❑ **Objetivo 2.** Apuesta por el crecimiento de la actividad de la Asociación en los 4 ejes estratégicos de actividad. Solicitud de proyectos EU y nacionales y ayuda estructural del Ministerio de Ciencia e Innovación a las Plataformas Tecnológicas (2020-2022).
- ❑ **Objetivo 3.** Gestión mixta (Personal propio + Entidad externa subcontratada). Mantener y optimizar la fórmula de gestión mixta .
- ❑ **Objetivo 4.** Incremento de los ingresos derivados de la propia actividad de la asociación. Aumento de solicitudes de proyectos donde la PTV figure como socio en proyectos internacionales y nacionales (LIFE CLIMAWIN, SMARTWINERY, BIOINTERVINE, etc.) y nacionales (GOprediwine, Ayudas Perte Digitalización, etc.), para asegurar y mantener fuentes de ingresos propios, bajo las directrices del potencial real de innovación de la asociación (horas disponibles de personal propio para su ejecución).





INGRESOS 2022



PRESUPUESTO 2022. INGRESOS

Mantenimiento del equilibrio presupuestario en 2022

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS		PRESUPUESTO 2022		Var S/ respecto DIC 2021	CIERRE CPYG 2021	
INGRESOS	PRIVADO	173.205,00 €	45,29%	3,1%	168.005,92 €	43,77%
	SERVICIOS	22.580,00 €	5,9%	44%	15.700,92 €	4,1%
	<i>Proyectos Subcontratados Transferencia</i>	18.580,00 €			6.100,00 €	
	<i>Seminarios y Cursos Formación</i>	4.000,00 €			4.000,00 €	
	<i>Jornadas Temáticas</i>	0,00 €			5.600,92 €	
	CONVENIOS	90.000,00 €	23,5%	-4%	94.000,00 €	24,5%
	PATROCINIOS	6.000,00 €	1,6%		6.000,00 €	1,6%
	CUOTAS SOCIOS	54.625,00 €	14,3%	4%	52.305,00 €	13,6%
	PUBLICA	209.217,29 €	54,71%	-3%	215.823,61 €	56,23%
	PROYECTOS PTV	169.217,29 €	44,25%	-3%	174.818,04 €	45,5%
	AYUDAS DIRECTAS	40.000,00 €	10,46%	-2%	41.005,57 €	10,7%
	<i>Ayudas MEIC PTs</i>	40.000,00 €			40.000,00 €	
	<i>Reintegros Ayudas (Influye 2010+GOVALMAVIN)</i>	0,00 €			1.005,57 €	
	TOTAL INGRESOS	382.422,29 €		-0,4%	383.829,53 €	

✓ El conjunto de ingresos 2022 ascendería a **382.422,29€ (-0,4% S/2021)**.

✓ Ratio financiación privada/ financiación pública = **45/55**



DETALLE DE INGRESOS PROPIOS PARA FORMULAR EL PRESUPUESTO 2022

❑ **CUOTA DE SOCIOS:** Cuotas anuales para todas las tipologías de socios presentes del 2020. **10 nuevos** socios hasta final de año (alcanzando mínimo los 210 socios), lo que supondría cerrar el 2022 con una facturación estimada de **54.625€**.

❑ **SERVICIOS: PROYECTOS PTV-SUBCONTRATACIÓN:**

✓ Ingresos derivados de seminarios técnicos (**4.000€**), jornadas de formación y servicios profesionales **5.000€**.

✓ Patrocinios: La Caixa **6.000€**.

✓ Ingresos de proyectos donde la PTV hace algún servicio como subcontratado o colaborador (indirecto, subcontrata):

❑ *Smart managing Sustainable Wine* = **6.100 €**

❑ *Otros (ej. Wanugrape 4.0)* = **12.480€**

El total presupuestado para esta partida es **22.580€**.

❑ **CONVENIO.** Ingresos derivados del acuerdo de colaboración con la **OIVE**. Total **90.000€**.

❑ Dinamización de la Agenda Estratégica de Innovación (AEI) para el periodo 2020-2022.

❑ Dinamización de proyectos vinculados a la sostenibilidad y CC.

❑ Dinamización de proyectos de innovación dentro del sector. Proyectos Estratégicos.

❑ Diseño, dinamización y ejecución de un Plan anual de Transferencia tecnológica y de Capacitación Técnica-PTCT.



DETALLE DE INGRESOS PÚBLICOS PARA FORMULAR EL PRESUPUESTO 2022

- ❑ **AYUDAS MCIU. PROGRAMA APOYO A PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS:** Se incluye la ayuda aprobada y en ejecución del programa PTs 2021-2022. Se imputan **40.000€** para 2022.
- ❑ **RED PIDI: NO** se incluye ingreso por la actividad ya ejecutada en el 2020, aunque sí se ha presentado la documentación correspondiente. A la espera de cambios en la tipología de ayudas.
- ❑ **PROYECTOS PTV-BENEFICIARIO.**
 - ✓ Ingresos de proyectos donde la PTV hace algún servicio como beneficiario o socio (directo, no subcontrata):
 - ❑ SISVITIMAD = Ejecución de periodo 3 de SISVITIMAD (fecha fin 30/12/2022). Total **29.181,50€** para 2022
 - ❑ COPPEREPLACE = **67.585.71€**
 - ❑ NOVATERRA = **48.875€**
 - ❑ Otros = **23.576€**.

El total presupuestado para esta partida es **209.227,29€**.



ALTERNATIVAS DE INGRESOS NO INCLUIDAS PARA FORMULAR EL PRESUPUESTO 2022

PROYECTOS PTV-BENEFICIARIO SOLICITADOS:

- ✓ Resoluciones de proyectos europeos solicitados a los programas solicitados a los programas Heurope: LIFE CLIMAWIN, SMARTWINERY, BIOINTERVINE, etc.) y nacionales (ej. GOprediwine).
- ✓ Ayudas Perte Digitalización (2022). Escuela Virtual de Formación Digital.
- ✓ Diseño e impulso de nuevos proyectos estratégicos, singulares y tractores para el sector vitivinícola nacional, aprovechando la llegada a España de los fondos europeos del *Next Generation EU 2020-2026*.

PROYECTOS PTV-SERVICIOS :

- ✓ *Wanugrape 4.0*. Plan Integral de Comunicación
- ✓ Participación en proyectos de socios PTV (ej. GO ECO-50).

AYUDAS MCIU. PROGRAMA APOYO A PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS:

- ✓ Solicitud del próximas convocatorias del programa PTs (2023-2024).





GASTOS 2022



PRESUPUESTO 2022. GASTOS

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS		PRESUPUESTO 2022		Var S/ respecto DIC 2021	CIERRE CPYG 2021		DsV
GASTOS	PERSONAL (Secretaría Técnica)	119.232,85 €	32,37%	5,01%	113.543,08 €	31,10%	4,4%
	<i>Directora Comunicación</i>	40.928,20 €		1,70%	40.242,19 €		
	<i>Técnicos junior PTV</i>	26.936,28 €		5,12%	25.624,20 €		
	<i>Técnicos junior PTV</i>	26.844,00 €		9,14%	24.595,07 €		
	<i>Técnico junior Comunicación</i>	24.524,37 €		42,07%	17.262,59 €		
	<i>Variable personal PTV</i>				5.819,03 €		
	MATERIAL FUNGIBLE	2.000,00 €	0,54%		0,00 €	0,00%	-100,0%
	SUBCONTRATACIONES	127.443,69 €	34,60%	1,71%	125.303,48 €	34,32%	4,3%
	<i>ARTICAI (Secretaría Técnica)</i>	114.109,69 €	30,98%	4,94%	108.737,03 €	29,8%	0,0%
	<i>Variable personal artcai</i>				4.942,59 €		
	<i>Gestoría Contable, Fiscal, Laboral</i>	6.134,00 €			6.223,86 €		
	<i>Asesoramiento jurídico (GAY-ROSELL)</i>	7.200,00 €		33,33%	5.400,00 €		
	INFORME AUDITORIA	3.000,00 €	0,81%		3.915,00 €	1,07%	-2,1%
	GASTOS GENERALES	103.285,95 €	28,04%	-5,14%	108.886,37 €	29,82%	-7,4%
	<i>Comunicación</i>	5.000,00 €			3.493,04 €		-30,1%
	<i>Eventos y similares</i>	19.000,00 €		78,72%	10.630,91 €		-44,0%
	<i>Mantenimiento y amortización página web</i>	1.000,00 €		-82,28%	5.644,31 €		12,9%
	<i>Otros (seguros, mensajería, notaría)</i>	4.000,00 €		-38,25%	6.477,23 €		61,9%
	<i>Gastos proveedores Convenios y Patrocinios</i>	7.000,00 €			0,00 €		-100,0%
	<i>Gastos proveedores Servicios</i>	7.975,00 €		149,22%	3.200,00 €		-68,2%
	<i>Gastos proveedores Proyectos beneficiario</i>	51.310,95 €		-32,43%	75.941,16 €		36,9%
	GASTOS DE VIAJES	8.000,00 €	2,17%	128,59%	3.499,72 €	0,96%	-70,8%
	COSTES INDIRECTOS	8.100,00 €	2,20%	0,00%	8.100,00 €	2,22%	0,0%
	COSTES FINANCIEROS e INTERESES DE DEUDA	3.250,00 €	0,88%	5,38%	3.084,18 €	0,84%	-52,6%
DOTACIÓN VNC MOROSIDAD	2.000,00 €		-11,91%	2.270,51 €	0,62%		
TOTAL GASTOS		368.312,49 €		0,9%	365.102,62 €		-1%

El conjunto de gastos 2022 ascendería a **368.312,49€ (+0,9% S/2021)**



DETALLE DE GASTOS PROPUESTOS PARA FORMULAR EL PRESUPUESTO 2022

□ GASTOS DE PERSONAL PROPIO:

Gastos asociado al salario bruto + coste de la seguridad social abonada por la asociación para cada profesional.
Total **119.232,85€** (+5% respecto a 2021).

□ GASTOS EN SUBCONTRATACIONES DE SECRETARIA TÉCNICA Y ASESORIAS:

- ❖ **ARTICA INGENIERIA E INNOVACION** S.L. para la gestión integral de la Secretaría Técnica de la Asociación en 2022. Optimizar la dedicación (**1,40 EJC**) e incremento de estructura de costes generales, por consiguiente, el coste de la Secretaría Técnica aumenta a **114.109,69€/año**.
- ❖ **Asesoría contable** externa (incluye laboral) (**6.340€/año**).
- ❖ **Asesoría jurídica** soporte mensual por actividad de proyectos, Total **7.200€/año**.



DETALLE DE GASTOS PROPUESTOS PARA FORMULAR EL PRESUPUESTO 2022

❑ PRESTACIÓN DE SERVICIOS:

- Gastos de proyectos y servicios subcontratados (7.975€) y de los gastos derivados de la realización y gestión de proyectos (51.310,95€).
- Gastos en eventos y similares: Incremento derivado de un mayor número de jornadas y eventos 19.000€/año
- Gastos en viajes y desplazamientos que se incrementa hasta 8.000€/año (posible reducción por COVID19).
- Gastos de comunicación (Plan de Comunicación 2022): 5.000 €/año
- Convenios y patrocinios. Jornada con la OIVE (5.000€) y patrocinio del Máster Viteno de la UPM (2.000€). Total 7.000€.

❑ **INFORME DE AUDITORÍA.** Necesario para los proyectos de COPPEREPLACE, NOVATERRA, PTs y SISVITIMAD. Total 4,000€

❑ **GASTOS FINANCIEROS:** Debido a las pólizas del BS y de la Caixa (vigentes) por valor de 75.000€ y 50.000€ respectivamente. Gasto fijado en 3.500€/año.

❑ **GASTOS INDIRECTOS.** Infraestructura para funcionamiento de la Asociación, caso del alquiler de local/oficina y de los servicios incorporados, incluyendo telefonía y apoyo administrativo y de operativa diaria. Gasto fijo de 8.100€/año.

❑ **OTROS.** Mantenimiento y amortización de la nueva página web, traducciones, etc. (1.000€). Seguros, notaría y mensajería (4.000€).



FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022. PROPUESTO POR LA 31ª JUNTA DIRECTIVA

Se adjunta a continuación la **formulación del presupuesto** (Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de la Asociación PTV para el **año 2022** de la XXXI Junta Directiva (27 de enero de 2022), aprobada por unanimidad, para su valoración y aprobación por la 10ª Asamblea General de Socios.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS		PRESUPUESTO 2022		Var S/ respecto DIC 2021	CIERRE CPYG 2021		DsV
INGRESOS	PRIVADO	173.205,00 €	45,29%	3,1%	168.005,92 €	43,77%	-4,93%
	SERVICIOS	22.580,00 €	5,9%	44%	15.700,92 €	4,1%	-26,0%
	<i>Proyectos Subcontratados Transferencia</i>	18.580,00 €			6.100,00 €		-54%
	<i>Seminarios y Cursos Formación</i>	4.000,00 €			4.000,00 €		
	<i>Jornadas Temáticas</i>	0,00 €			5.600,92 €		40,0%
	CONVENIOS	90.000,00 €	23,5%	-4%	94.000,00 €	24,5%	4,4%
	PATROCINIOS	6.000,00 €	1,6%		6.000,00 €	1,6%	
	CUOTAS SOCIOS	54.625,00 €	14,3%	4%	52.305,00 €	13,6%	-12,1%
	PUBLICA	209.217,29 €	54,71%	-3%	215.823,61 €	56,23%	-0,35%
	PROYECTOS PTV	169.217,29 €	44,25%	-3%	174.818,04 €	45,5%	
	AYUDAS DIRECTAS	40.000,00 €	10,46%	-2%	41.005,57 €	10,7%	-1,8%
	<i>Ayudas MEIC Pts</i>	40.000,00 €			40.000,00 €		
<i>Reintegros Ayudas (Influye 2010+GOVALMAVIN)</i>	0,00 €			1.005,57 €		-43%	
TOTAL INGRESOS	382.422,29 €			-0,4%	383.829,53 €		-2%
GASTOS	PERSONAL (Secretaría Técnica)	119.232,85 €	32,37%	5,01%	113.543,08 €	31,10%	4,4%
	<i>Directora Comunicación</i>	40.928,20 €		1,70%	40.242,19 €		
	<i>Técnicos junior PTV</i>	26.936,28 €		5,12%	25.624,20 €		
	<i>Técnicos junior PTV</i>	26.844,00 €		9,14%	24.595,07 €		
	<i>Técnico junior Comunicación</i>	24.524,37 €		42,07%	17.262,59 €		
	<i>Variable personal PTV</i>				5.819,03 €		
	MATERIAL FUNGIBLE	2.000,00 €	0,54%		0,00 €	0,00%	-100,0%
	SUBCONTRATACIONES	127.443,69 €	34,60%	1,71%	125.303,48 €	34,32%	4,3%
	<i>ARTICAI (Secretaría Técnica)</i>	114.109,69 €	30,98%	4,94%	108.737,03 €	29,8%	0,0%
	<i>Variable personal artcái</i>				4.942,59 €		
	<i>Gestoría Contable, Fiscal, Laboral</i>	6.134,00 €			6.223,86 €		
	<i>Asesoramiento jurídico (GAY-ROSELL)</i>	7.200,00 €		33,33%	5.400,00 €		
	INFORME AUDITORIA	3.000,00 €	0,81%		3.915,00 €	1,07%	-2,1%
	GASTOS GENERALES	103.285,95 €	28,04%	-5,14%	108.886,37 €	29,82%	-7,4%
	<i>Comunicación</i>	5.000,00 €			3.493,04 €		-30,1%
	<i>Eventos y similares</i>	19.000,00 €		78,72%	10.630,91 €		-44,0%
	<i>Mantenimiento y amortización página web</i>	1.000,00 €		-82,28%	5.644,31 €		12,9%
	<i>Otros (seguros, mensajería, notaría)</i>	4.000,00 €		-38,25%	6.477,23 €		61,9%
	<i>Gastos proveedores Convenios y Patrocinios</i>	7.000,00 €			0,00 €		-100,0%
	<i>Gastos proveedores Servicios</i>	7.975,00 €		149,22%	3.200,00 €		-68,2%
	<i>Gastos proveedores Proyectos beneficiario</i>	51.310,95 €		-32,43%	75.941,16 €		36,9%
	GASTOS DE VIAJES	8.000,00 €	2,17%	128,59%	3.499,72 €	0,96%	-70,8%
	COSTES INDIRECTOS	8.100,00 €	2,20%	0,00%	8.100,00 €	2,22%	0,0%
	COSTES FINANCIEROS e INTERESES DE DEUDA	3.250,00 €	0,88%	5,38%	3.084,18 €	0,84%	-52,6%
DOTACIÓN VNC MOROSIDAD	2.000,00 €		-11,91%	2.270,51 €	0,62%		
TOTAL GASTOS	368.312,49 €			0,9%	365.102,62 €		-1%
RESULTADO DEL EJERCICIO PROV		14.109,80 €			18.726,91 €		



5.- Renovación de la contratación de proveedores en el ejercicio 2022

GESTIÓN SECRETARÍA TÉCNICA PRESUPUESTO ARTICA+I 2022

3 ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN BÁSICA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PTV

- 1.- Gestión Técnico-Administrativa y RRH : **ARTICA INGENIERÍA E INNOVACIÓN S.L.**
- 2.- Gestión Económico-Financiera y RRHH: **10&9 ASESORES y ALETHIA**
- 3.- Gestión Jurídica: **GAY-ROSELL & SOLANO ABOGADOS**



GESTIÓN SECRETARIA TÉCNICA PRESUPUESTO ARTICA+I 2022

Criterios: INCREMENTO PRESUPUESTO y DEDICACIÓN 2022:

- 1.- Ajuste dedicación anual: **-7%** (-90 horas/año ADMON)
- 2.- Incremento de la partida de gastos de personal, manteniendo margen comercial (10%) e incremento salarial del Gerente (+3%).
- 2.- Gastos generales **(+0%): 675,00 €/mes (+IVA) ***. F. Trimestral.
- 3*.- Gastos variables viajes, etc. **(+0%)** máx. **464 €/mes (+IVA)**. F. Trimestral = máx. **5.568€/año**

	2021	2022	INCREMENTO
PERSONAL	108.737,03	114.109,69	+ 5.372,66
G.GENERALES	8.100,00	8.100,00	-
VIAJES	3.499,72	5.568,00	-
HORAS/AÑO	2.610	2.520	- 90
	120.336,75	127.777,69	+7.440,94€

VARIABLE PROPUESTO 31º JUNTA DIRECTIVA: 5% variable (máx. 5.186,8 €), vinculado a alcanzar finalmente los resultados económicos de la Asociación y calculado sobre un máximo del **50% del BAI**.



OTROS PROVEEDORES 2022

10&9 ASESORES Y ALETHIA

500 €/mes (6.134 €/año)

- GESTIÓN CONTABLE, CONTROL DE TESORERÍA, IMPUESTOS Y RRHH

Asesoría
Fiscal - Contable



**GAY
R&S**

GAY-ROSELL & SOLANO
ABOGADOS

GAY-ROSELL & SOLANO ABOGADOS

- APOYO JURIDICO A LOS ORGANOS DE GOBIERNO LEY 1/2002 ASOCIACIONES
- CONSULTAS JURÍDICAS
- ELABORACIÓN DE NOTAS JURIDICAS
- BASES DEL PREMIO PTV
- ASESORÍA PROCESOS LICITACIÓN PROYECTOS

Asesoramiento mensual (600 €/mes)

<i>Gestoría Contable, Fiscal, Laboral</i>	6.134,00 €
<i>Asesoramiento jurídico (GAY-VENDRELL)</i>	7.200,00 €



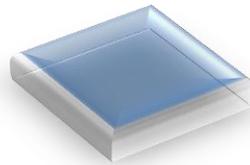
VOTACIÓN RENOVACIÓN SECRETARIA TÉCNICA Y OTROS

LOS ASOCIADOS DE LA PTV:

*¿APRUEBAN LA RENOVACIÓN PARA EL AÑO
2022 DE LOS CONTRATOS VINCULADOS A LA
SECRETARIA TÉCNICA, ASESORÍA CONTABLE Y
JURÍDICA INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO?*



NO



SI



BLANCO



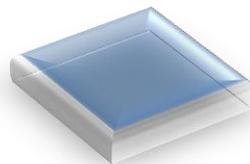
VOTACIÓN PRESUPUESTO 2022 DE LA ASOCIACIÓN

LOS ASOCIADOS DE LA PTV:

*¿APRUEBAN LA FORMULACIÓN DEL
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022 DE LA
ASOCIACIÓN, PRESENTADO POR LA SECRETARIA
TÉCNICA Y FORMULADO POR LA X JUNTA
DIRECTIVA?*



NO



SI



BLANCO





6.- Aprobación del Plan de Trabajo de la APTV en 2022

OBJETIVOS 2022

Aumentar número de socios (10 mínimo)

+5 nuevas pymes innovadoras en España

Dinamizar 2-3 proyectos europeos en los que impulse/participe la PTV

Dinamizar 2-4 Grupos Operativos/Proyectos it

Dinamizar un proyecto (Misiones CDTI, PERTE)
Tractor del Sector Vitivinícola

Potenciar cursos de formación (acuerdo OIVE, riegos y fitosanitarios, etc.)

Potenciar nuevos acuerdos colaboración I+D+i

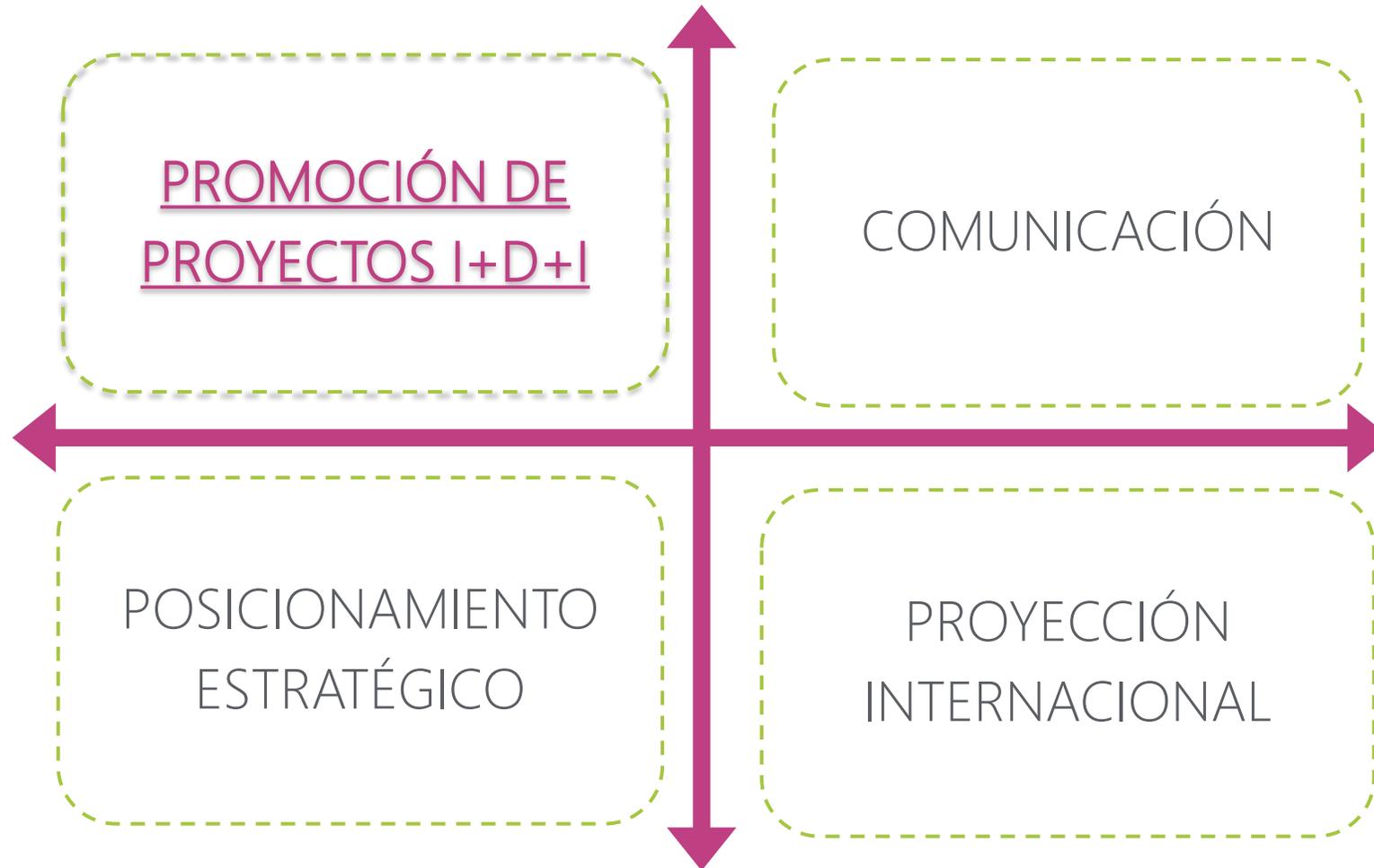
Dinamizar un proyecto en la CAM

Dinamizar un proyecto tecnológico



PLAN DE TRABAJO PTV 2022

4 GRANDES EJES:



BALANCE 1º, 2º Y 3º PLANES ESTRATÉGICOS DE INNOVACIÓN (2011-2020)

1º PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN 2011-2013

22 Proyectos

17,8 M€ movilizados

12,6 M€ de ayudas

2º PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN 2014-2016

60 Proyectos

64,7 M€ movilizados

49,3 M€ de ayudas

3º PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN 2017-2020

77 Proyectos

73 M€ movilizados

56,2 M€ de ayudas

159

PROYECTOS

118,1

M€ DE
AYUDA



BALANCE DE PROYECTOS APROBADOS 4^{er} PEI

PREVISTO							
4º PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN (2021-2023)							
PROYECTOS I+D+i	2021	2022	2023	TOTALES	PROYECTOS I+D+i	PRESUPUESTO I+D+i	FINANCIACION I+D+i
REGIONALES	10	15	10	35	REGIONALES	14.000.000	15.500.000
NACIONALES	15	15	15	45	NACIONALES	30.000.000	20.000.000
INTERNACIONALES	6	7	7	20	INTERNACIONALES	52.000.000	37.500.000
TOTALES	31	37	32	100	TOTALES	96.000.000	73.000.000

REAL A 28/02/2022							
4º PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN (2021-2023)							
PROYECTOS I+D+i	2021	2022	2023	TOTALES	PROYECTOS I+D+i	PRESUPUESTO I+D+i	FINANCIACION I+D+i
REGIONALES	3	1		4	REGIONALES	798.002	638.000
NACIONALES	10	0		10	NACIONALES	22.058.599	18.444.193
INTERNACIONALES	1	0		1	INTERNACIONALES	2.566.065	1.411.335
TOTALES	14	1	0	15	TOTALES	25.422.666	20.493.528
COMPARATIVA				15%		26%	28%

PROMOVIDOS FINAL 2021-2022: +30 PROYECTOS (EVALUACIÓN)

EVOLUCIÓN 2011-2021 DE PROYECTOS APROBADOS PTV

2021

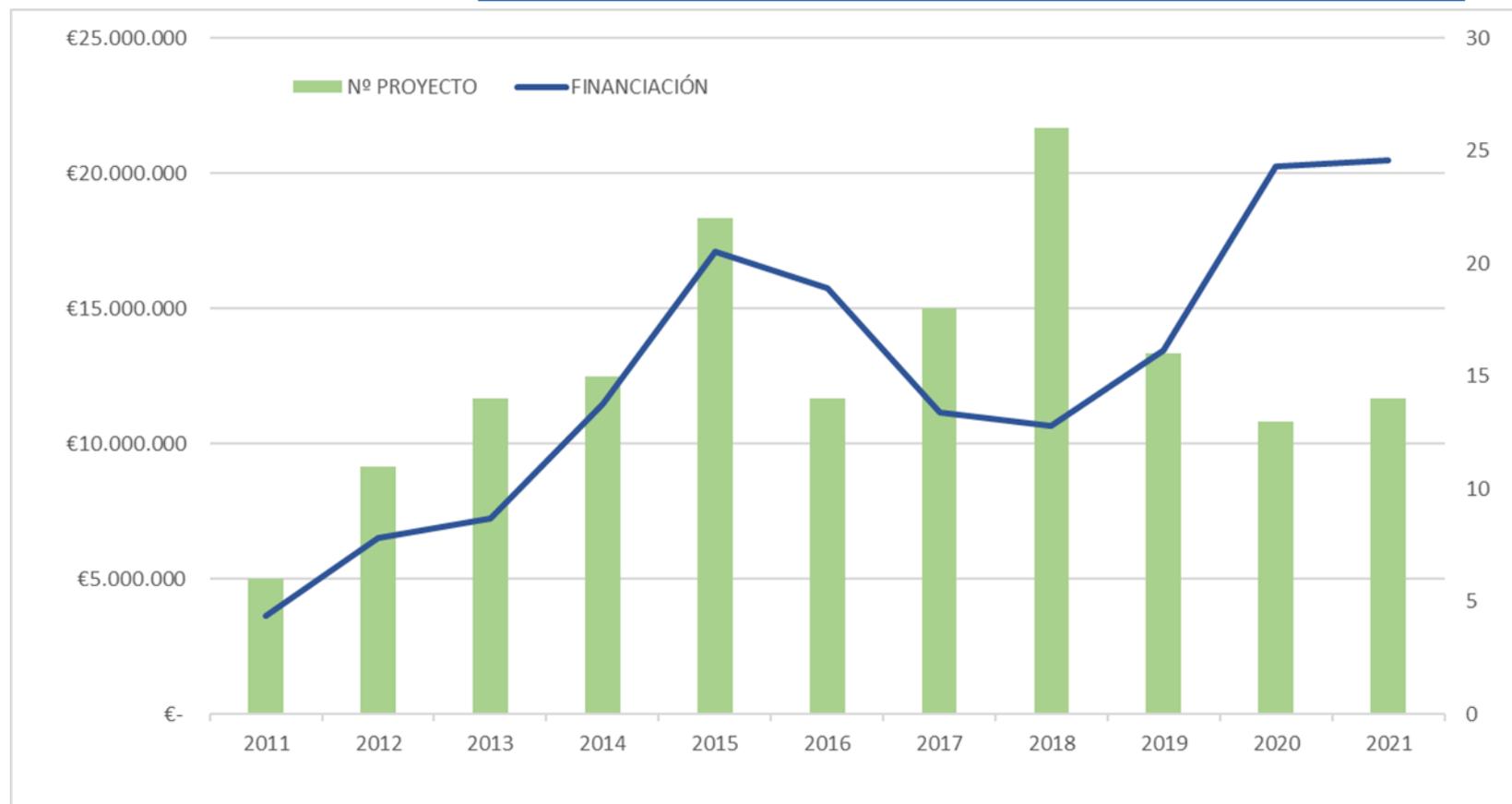


54 PROYECTOS DINAMIZADOS

14 PROYECTOS APROBADOS

25 PROYECTOS DENEGADOS

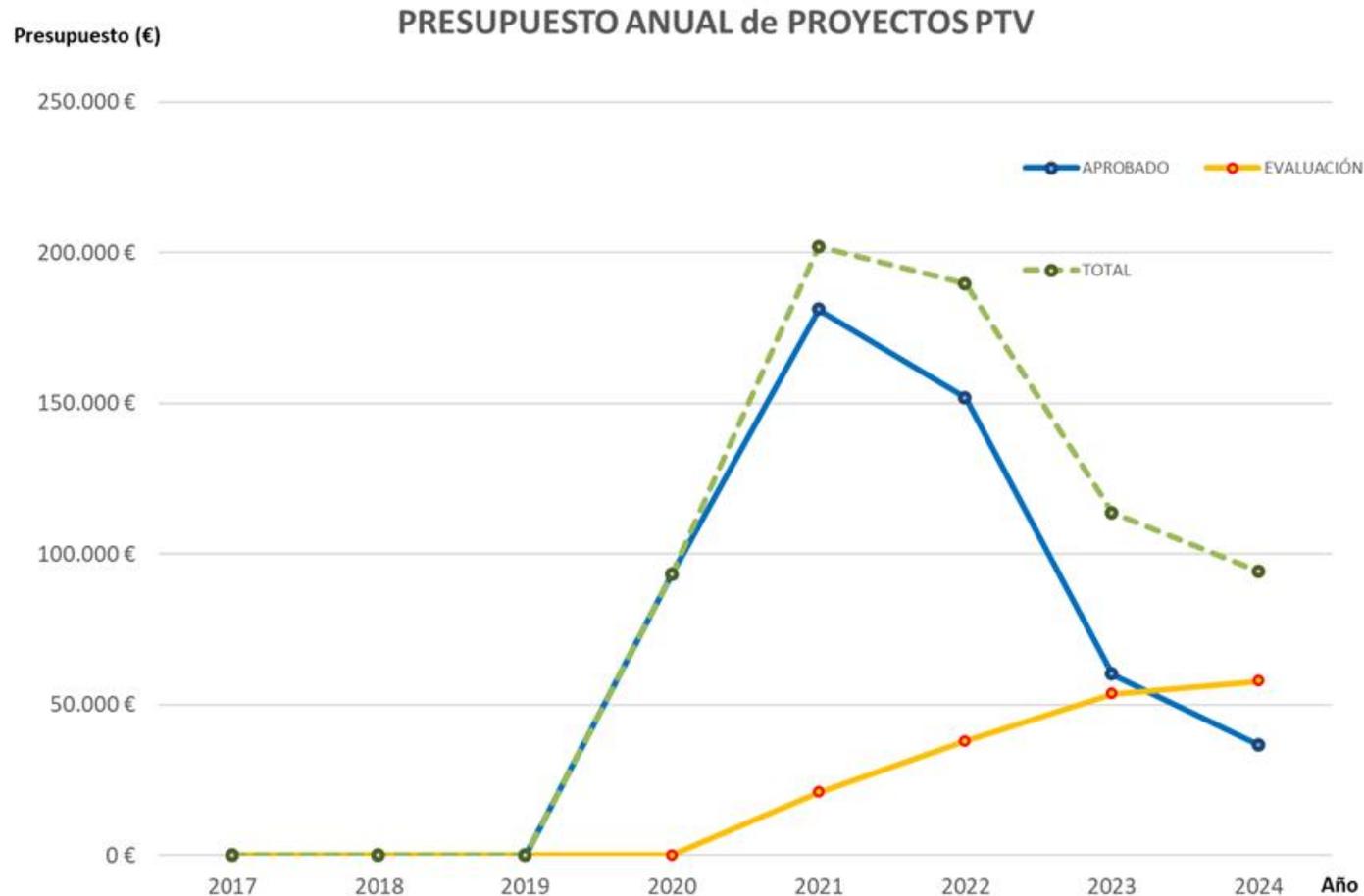
FINANCIACIÓN OBTENIDA (20,5 €), 25,4 M€ de PRESUPUESTO



2020-2021 todavía hay 30 proyectos en evaluación



PTV PROYECTOS EN EJECUCIÓN



Proyectos PTV 2022:

☐ SISVITIMAD

☐ NOVATERRA

☐ COPPEREPLACE

Servicios PTV 2022:

☐ SMART MANAGING
SUSTAINABLE WINE

☐ WANUGRAPE 4.0

ACCIONES A CORTO PLAZO:

- ✓ Ayuda PTs' (AEI) con mayor presupuesto 2023-2024
- ✓ SISVITIMAD (2022-2023)
- ✓ Servicios en Proyectos (potenciar acción comercial).

GRUPOS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN TÉCNICA POR ÁREAS



- ✓ Grupos de trabajo AREA Viticultura/Salud (15/03/2022)
- ✓ Grupo de trabajo AREA Sostenibilidad/Economía (16/03/2022)
- ✓ Grupos de trabajo AREA Proceso/ Producto (17/03/2022)

SEMANA REUNIONES PTV
MARZO 2022



PLAN DE TRABAJO PTV 2022

4 GRANDES EJES:



ACUERDOS DE COLABORACIÓN 2022



IVES 2022



EnoforumWeb Zaragoza
Abril 2022



Acuerdo OIVE colaboración
2020-2024



4ª Premio Innovación y Cursos
PTV 2021

ACUERDO MARCO COLABORACIÓN OIVE (2021-2024)

Dinamización de la Agenda Estratégica de Innovación (AEI) para el periodo 2020-2022

Presentación en Eventos del Sector y regionales

Participación P.E. OIVE

Dinamización de proyectos de innovación dentro del sector Sostenibilidad y CC

Identificación de proyectos estratégicos

GT Adaptación de variedades al CC

Jornadas/Webinars de transferencia tecnológica

Seminarios temáticos orientados a la formación de los viticultores en nuevas tecnológicas. 4 Webinars.

Escuela Virtual Digital de formación

Infografía I+D+i

Interprofesional del
**VINO DE
ESPAÑA**



ACUERDO COLABORACIÓN AGROBANK

- ❑ Formación en Innovación (OIVE y AgroBank): 2-4 Webinars en 2022
 - ❑ Jornada Aceleradora. Selección de Start-ups Innovadoras y Presentaciones breves a los Socios PTV.
 - ❑ Premio de Innovación 2022. Nueva categoría: Start-up Innovadora



AgroBank



¡NUEVO Grupo BIOECONOMÍA
Interplataformas!



Grupo Interplataformas
Alimentarias



Grupo de Trabajo de
Economía Circular

FLAB
ALIMENTAMOS
EL FUTURO

Grupo I+D+i FLAB en colaboración
con FEV

Interprofesional del
**VINO DE
ESPAÑA**

FEV
FEDERACIÓN
ESPAÑOLA
DEL VINO

ceev
comité
européen des
entreprises vins

Participación en Comités
Consultivos y Técnicos



COLABORACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO INSTITUCIONALES

Red Rural Nacional (MAPA)



Grupo Innovación Sostenible para el sector alimentario



Red PIDI (CDTI-MICIN)



Plataforma Tecnológica del Corcho de España PTECor



IMPULSAR LA RELACIÓN Y COLABORACIÓN CON AGENCIAS DE INNOVACIÓN

ACCIÓ



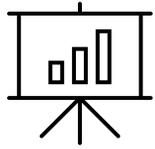
PLAN DE TRABAJO PTV 2022

4 GRANDES EJES:



PLAN DE COMUNICACIÓN 2022

Objetivos y estrategias



1. Aumentar la notoriedad

- Fortalecer la imagen de marca dando a conocer la PTV y su actividad



2. Fidelizar a los socios

- Reforzar la relación con el socio y generar sentimiento de comunidad, apoyándole en la difusión de su actividad innovadora



3. Reforzar el posicionamiento

- Rol dinamizador de la I+D+i del sector del vino
- Rol de agente de comunicación de la innovación



NOVEDADES COMUNICACIÓN 2022

- ✓ **Medios de comunicación:** consolidación de relaciones con medios estratégicos, envío de notas de prensa y eventos con prensa/blogs especializados.
- ✓ **Marketing de contenidos:** ganar visibilidad en medios de comunicación, blogs, página web, redes sociales o eventos comerciales.
- ✓ **Eventos y jornadas:** presencia en citas relevantes para el sector.



✓ Web PTV

Si bien en 2021 se ha llevado a cabo un rediseño y reestructuración de contenidos de la web y la intranet para hacer la herramienta más intuitiva, en 2022 volcaremos esfuerzos en la traducción de la web a francés (actualmente disponible en español e inglés).



✓ Publicidad

Campaña en Tecnovino

febrero - agosto de 2022

- Banner.
- Publicación de 7 contenidos en el medio que serán replicados en sus perfiles de Twitter y Facebook (más de 14.000 seguidores en total).

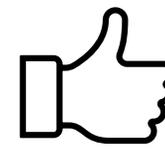


✓ Rediseño y actualización de materiales

Trabajaremos en el rediseño de materiales como el folleto corporativo o el roll-up, con el objetivo de actualizar su contenido, además de redefinir su línea gráfica.



✓ Redes sociales



1.162
Seguidores



889
Seguidores



465
Seguidores



2.428
Seguidores

Difundimos
la actividad
de la PTV...

...y proyectos/iniciativas
innovadoras de
nuestros socios.



✓ IV edición de los **PT** premios  innovación

Objetivo → fomentar y poner en valor la actividad innovadora de nuestros asociados



Agente Tecnológico

Comité internacional



Candidatos

- ✓ Exclusivo para socios PTV
- ✓ Entidades privadas o públicas
- ✓ Proyectos que hayan finalizado durante el año 2021

Categorías

- ✓ Joven investigador
- ✓ Proyecto de I+D+i (Individual y Consorciado)
- ✓ Premio a la gestión de la I+D+i
- ✓ Premio honorífico

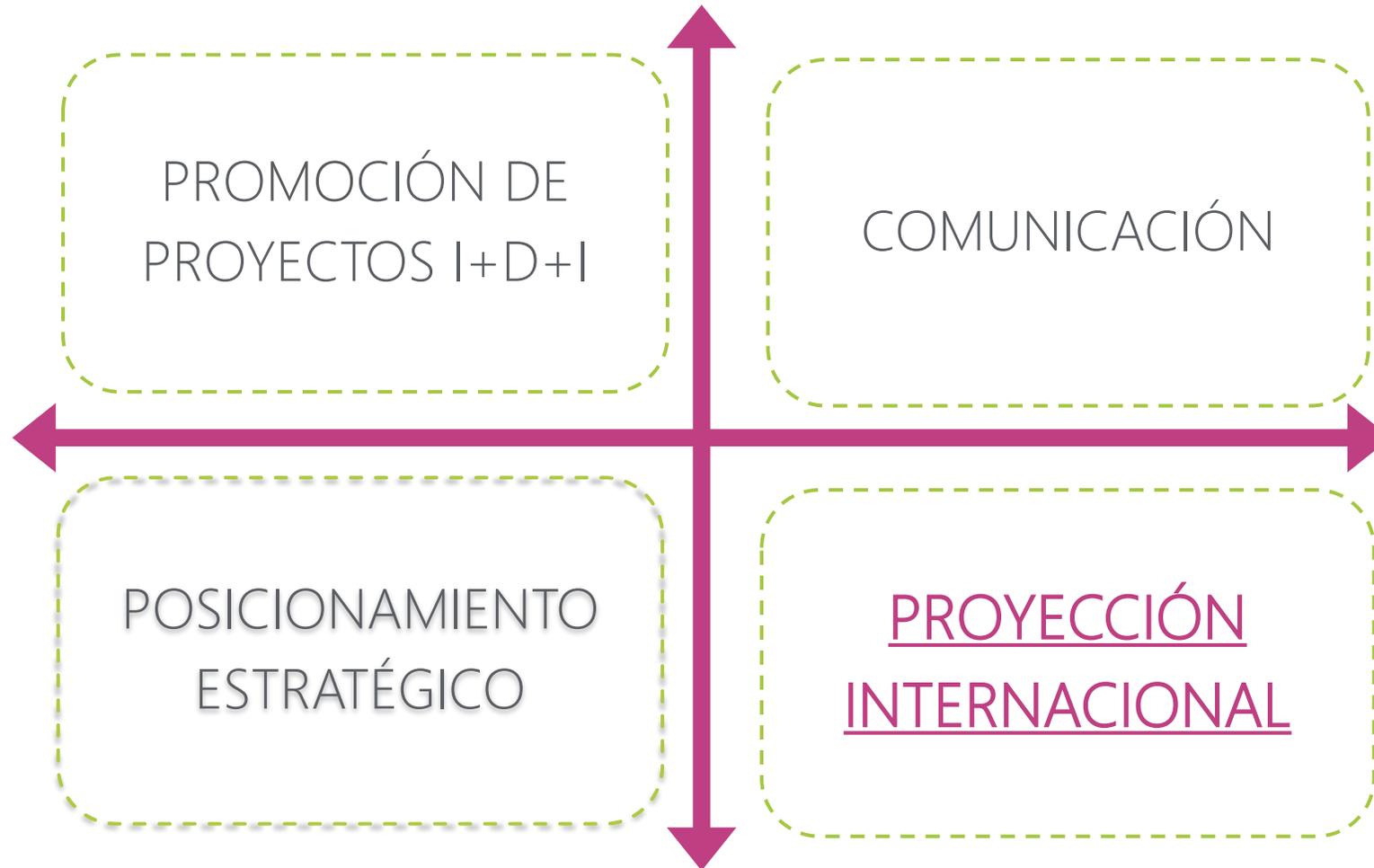
Jurado y fallo

- ✓ Jurado mixto: 8 miembros.
- ✓ Fallo por mayoría simple de votos
- ✓ Secretaría Técnica como secretario del jurado (con voz, sin voto)
- ✓ Plazo máximo de fallo: antelación mínima 20 días naturales



PLAN DE TRABAJO PTV 2022

4 GRANDES EJES:



EJES ESTRATÉGICOS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PTV

Productividad



Visibilidad



Cooperación



PLAN DE TRABAJO 2022. PRODUCTIVIDAD

- ✓ Impulsar y liderar **Proyectos Internacionales**. *Calls internos* (ej. programas bilaterales).



- ✓ Liderar **estrategias de I+D+i** a nivel internacional
- ✓ Incrementar el número de iniciativas presentadas **Horizon Europe** (2021-2026).
 - ✓ 4 solicitudes de proyectos en 2018
 - ✓ 10 solicitudes de proyectos en 2019
 - ✓ 15 solicitudes de proyectos en 2020
 - ✓ 8 solicitudes de proyectos en 2021
- ✓ Valorizar al **Comité Científico Internacional** de la PTV

CST BOARD 2021-2024

-  **Álvaro González**, Centro de Investigación e Innovación en Viña Concha y Toro (CHI).
-  **António Rocha Graça**, director de I+D+i de Sogrape Vinhos (PRT).
-  **Arina Oana Antoce**, profesora de University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest (ROM).
-  **Cristina Carlos**, técnico de viticultura de Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense; ADVID (PRT).
-  **Christophe Riou**, director adjunto de Institut Français de la Vigne et du Vin ; IFV (FRA).
-  **Hans R. Schultz**, profesor de Hochschule Geisenheim University (DEU).
-  **Hernán Ojeda**, investigador de Institut national de recherche pour l' agriculture, l' alimentation et l' environnement; INRAE (FRA).
-  **Mark Krstic**, Director de The Australian Wine Research Institute; AWRI (AUS).
-  **Nathalie Ollat**, investigador de Institut national de recherche pour l' agriculture, l' alimentation et l' environnement; INRAE (FRA).
-  **Pedro Ballesteros**, Master of Wine (ESP).
-  **Peter Hayes**, former director of Grape and Wine Research and Development Corporation; GWRDC (AUS).
-  **Pierre-Louis Teissedre**, profesor de Université de Bordeaux (FRA).
-  **Vittorino Novello**, profesor de Università di Torino (ITA).

PLAN DE TRABAJO 2022. VISIBILIDAD

- ✓ Potenciar las Relaciones con otras Organizaciones Internacionales. Presencia y reconocimiento de la PTV en **Foros de Innovación**



- ✓ Participación activa **a nivel internacional**



- ✓ Mejorar la **difusión de los resultados de los proyectos PTV**



PLAN DE TRABAJO 2022. COOPERACIÓN

- ✓ Incrementar el número de **colaboradores internacionales** de la PTV



CONCHA Y TORO®



AWRI

CATENA ZAPATA

- ✓ Apoyar y colaborar con los **Organismos Públicos** en nuevas iniciativas colaborativas



EUREKA 

- ✓ Favorecer la **cooperación tecnológica** entre los socios de la PTV



ACTIVIDAD INTERNACIONAL E INSTITUCIONAL 2022

❑ REUNIONES DEL CST (2 reuniones)

- ❑ 1ª Reunión **CST de la PTV** (mayo 2022) y 2º Reunión (octubre 2022).

❑ CIHEAM (2022)

- ❑ Avances para colaboración/socio
- ❑ Participación/Apoyo en Proyecto MISIONES CDTI

❑ Reuniones IFV (junio 2022).

- ❑ Firma física y acto institucional (pendiente).

❑ First **R&D Iberian PTV-ADVID** webinar (Segundo semestre 2022).



GRUPO R&D EUROPEO



□ Comité CEEV R&D (2022)

- ✓ Reuniones virtuales con la dirección de CEEV para relanzar el plan (octubre/noviembre/diciembre 2021)
- ✓ Enero 2022. Nuevo Borrador de la **AEI** (Trinidad M., Mireia T., Antonio G., Luis M. y Mario) de propuesta conjunta PTV-ADVID.
- ✓ Presentación en AGS de CEEV (17/03/2022). ! **AEI Aprobada** !
- ✓ Nueva propuesta de **Plan de Trabajo 2022**:
 - ✓ **Grupos de trabajo electrónicos temáticos** (según prioridades CEEV) en R&D que impulse iniciativas sectoriales relevantes para proyectos EU.
 - ✓ **Monitorización de calls y encaje AEI**. Implicación de PTV-ADVID (Beca CEEV).

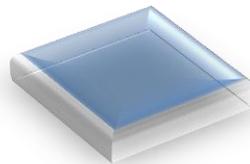
VOTACIÓN RENOVACIÓN PLAN DE TRABAJO 2022

LOS ASOCIADOS DE LA PTV:

¿APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA APTV EN 2022?



NO



SI



BLANCO





7.-Nuestros socios en 2022

PLAN DE CAPTACIÓN DE SOCIOS

Objetivo: 10 Socios/año min.

CRITERIOS

- ✓ Bodegas activas en I+D+i
- ✓ Grandes bodegas no socias
- ✓ Empresas del sector auxiliar con antecedentes I+D+i

METODOLOGÍA

- ✓ E-mails + seguimiento telefónico
- ✓ Cierre de visitas/reuniones
- ✓ Apoyo en prescriptores y eventos del sector



Objetivo cumplido: +10 Socios en 2021



2020: 191 Socios

2021: 198 Socios



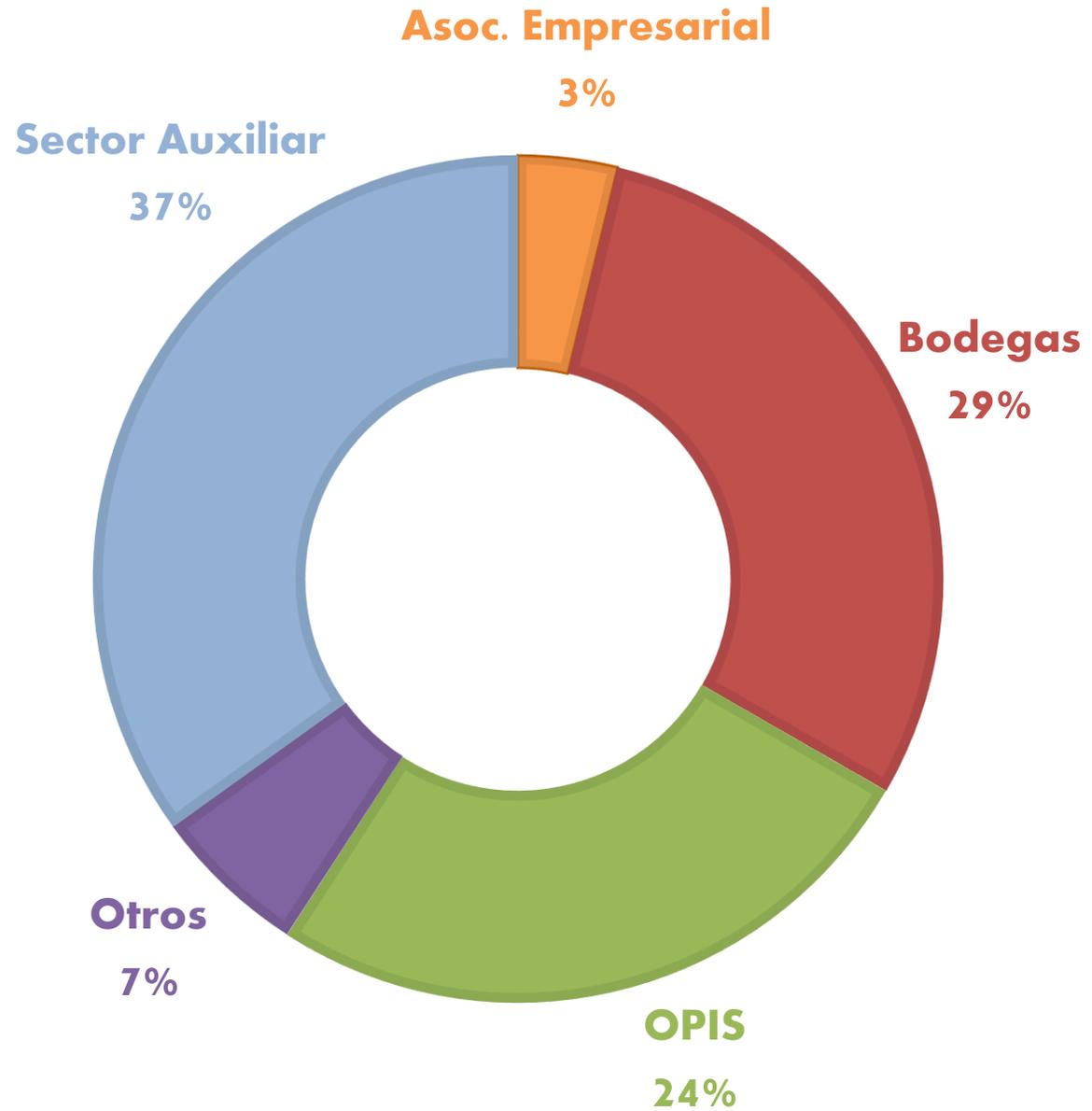
PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE SOCIOS POR LA AGS DEL 01/04/2022

PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE SOCIOS POR LA AGS DEL 01/04/2022

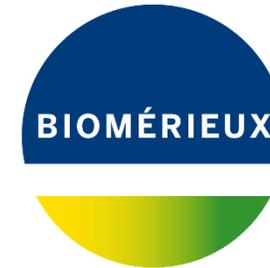
Nº SOCIOS SEGÚN RATIFICACIÓN DE LA AGS DEL 19/04/2022	198
ALTAS RATIFICADAS POR AGS 19/04/2022	9
Q-WINE BUREAU S.L.	1
Javier Criado Nesofsky (EXPORT WINE RADAR)	1
UPWINE SMART TASTING (HAPPY CUSTOMER)	1
HASHED BLOCKTAC	1
YPSICON ADVANCED TECHNOLOGIES	1
BODEGAS MARQUES DE VIZHOJA S.A.U.	1
FABER 1900 SLP	1
BODEGA TESALIA, S.L.	1
ISAGRI, S.L.	1
BAJAS RATIFICADAS POR AGS 19/04/2022	3
HILO VERDE INNOVACIÓN	1
TEXELIA	1
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ (Pequeñas DO)	1
BALANCE TOTAL DE SOCIOS A 19/04/2022	204



HOY
204
SOCIOS



NUEVOS SOCIOS 2020-2021



Javier Criado Nesofsky





PTV
PLATAFORMA
TECNOLÓGICA
DEL VINO

Mario de la Fuente
Gerente
Telf. 913 570 798
gerencia@ptvino.com

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

Victoria Humanes
Directora de Comunicación
Telf. 913 570 798
comunicacion@ptvino.com

Mónica Lizaso
Técnico de Comunicación
Telf. 913 570 798
prensa@ptvino.com

DEPARTAMENTO TÉCNICO/ I+D+i

Ariana Portella
Técnico I+D+i
Telf. 913 570 798
secretaria@ptvino.com

Andrea Casquete
Técnico I+D+i
Telf. 913 570 798
tecnico@ptvino.com

Samia Tenkoul
Administración y contabilidad
adinistración@ptvino.com

Fernando Boned
Técnico I+D+i
Telf. 913 570 798



www.ptvino.com



@PT_Vino



PTVino



@ptvino

